

Nota integrativa al bilancio consuntivo 2020 di Iscos Marche

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale - € 370.446,77

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - € 2.500,88

2) Servizi - € 3.041,63

3) Godimento beni di terzi - € 617,10

Queste prime tre voci si riferiscono a costi sostenuti per le attività di sostegno alla società civile in Marocco e coperte con fondi propri dell'Istituto.

4) Personale-€ 0,00

5) Ammortamenti-€ 0,00

6) Accantonamento rischi e oneri-€ 364.127,16

Fondi accantonati per impegni verso i finanziatori e per decisioni interne. In dettaglio:

6.1) Albania-€ 30.000,00

Disponibilità per nuove iniziative progettuali, in attesa di esito di proposte progettuali per imprenditoria femminile e per sviluppo delle zone rurali.

6.2)Emergenze Umanitarie-€ 10.000,00

Incremento dei fondi da utilizzare per emergenze umanitarie

6.3) Etiopia-€ 21.916,38

2018 Integrazione dei fondi destinati per il progetto Tessile in Tigray per € 1.916,38.

2020 Gabi – Regione Marche - € 20.000

6.4) Italia-€ 103.568,72

Il totale deriva dai seguenti progetti:

2018 Nuove comunità – Regione Marche - 1.127,27

2020 Accordo operativo Marche Solidali - 10.560,00

2020 Comunità che crescono – Regione Marche - 60.000,00

2020 Contributo Consiglio Regionale Regione Marche - 2.000,00

2020 FAMI Inside AUT Tamat - 9.881,45

6.5)Marocco-€ 198.642,06

Il totale deriva dai seguenti progetti:

2018 Work 4 Integration - 340,91

2020 Safe Journey - 158.301,15

Fondi per attività - 40.000

7) Oneri diversi di gestione (Reti associative)-€ 160,00

Quote sociali versate per Iscos e CSV

8) Rimanenze iniziali-€ 0,00

B) Costi e oneri da attività diverse - 0

Non sono state svolte attività diverse nell'anno.

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi - 0

Costi non sostenuti

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - € 306,13

1) Su rapporti bancari - € 247,59

Commissioni e spese di gestione dei conti correnti

2) Su prestiti-€ 0,00

3) Da patrimonio edilizio-€ 0,00

4) Da altri beni patrimoniali-€ 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri-€ 0,00

6) Altri oneri (Cambi valuta) - € 58,54

Perdite derivanti da cambi in valuta estera

E) Costi e oneri di supporto generale - € 28.765,70

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci-€ 0,00

2) Servizi - 8.161,84

Affitto ufficio - 1.399,95

Buste paga - 561,20

Cancelleria e stampati - 151,45

Spese di rappresentanza - 62,68

Spese energia elettrica - 690,56

Spese per assicurazioni - 478,26

Spese per pulizia - 2.169,83

Spese per utenze idriche - 294,26

Spese per viaggi - 1.050,31

Spese postali - 8,05

Spese varie - 327,37

Telefono ed internet - 967,92

3) Godimento beni di terzi-€ 0,00

4) Personale - € 20.136,45

5) Ammortamenti-€ 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri-€ 0,00

7) Altri oneri-€ 467,41

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale - € 387.347,89

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori - € 10.120,00

2) Proventi degli associati per attività mutuali - € 0,00

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - € 0,00

4) Erogazioni liberali - € 0,00

5) Proventi del 5 x 1000 - € 104.787,14

5.1) 2018 - € 55.574,69

5.2) 2019 - € 49.212,45

Nel 2020 in base al decreto 77/2020 è stata anticipata l'erogazione della quota del 2019.

6) Contributi da soggetti privati - € 190.440,75

Sono i contributi per realizzazione di progetti in cui l'Istituto è partner. In dettaglio:

Marche Solidali – Accordo operativo - 12.350,00

Progetto Mondo MLAL – Safe Journey Marocco UE - 142.471,04

Soleterre – Work 4 Integration - 25.340,91

Solidar - network ong europee - 397,35

Tamat – Fami Inside AUT - 9.881,45

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - € 0,00

8) Contributi da enti pubblici - € 82.000,00

I contributi per la realizzazione di progetti in cui l'Istituto è capofila. In dettaglio:

Regione Marche – Comunità che crescono – € 60.000

Regione Marche – Gabi – € 20.000

Regione Marche – Contributo Consiglio Regionale – € 2.000

9) Proventi da contratti con enti pubblici - € 0,00

10) Altri ricavi, rendite e proventi - € 0,00

11) Rimanenze finali - € 0,00

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse - € 0

Non sono state svolte attività diverse nell'anno.

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - € 3.710,97

1) Proventi da raccolte fondi abituali - € 0,00

2) Proventi da raccolte fondi occasionali - € 3.710,97

Donazioni da singoli cittadini e aziende.

3) Altri proventi - € 0,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - € 1,23

1) Da rapporti bancari - € 1,23

- 2) Da altri investimenti finanziari - € 0,00
- 3) Da patrimonio edilizio - € 0,00
- 4) Da altri beni patrimoniali - € 0,00
- 5) altri proventi - € 0,00

E) Proventi di supporto generale -

1) Proventi da distacco del personale - € 14.884,08
Rimborsi quote personale distaccato presso Comune di Osimo

2) Altri proventi di supporto generale - € 0,00

TOTALE PROVENTI E RICAVI - € 405.944,17

TOTALE ONERI E COSTI - € 399.518,60

Avanzo/Disavanzo d'esercizio + € 6.425,57

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

A) quote associative o apporti ancora dovuti - € 0,00

B) immobilizzazioni: -

I - immobilizzazioni immateriali: - € 0

II - immobilizzazioni materiali: - € 7.031,50

1) terreni e fabbricati -

2) impianti e macchinari -

3) attrezzature - € 7.031,50

4) altri beni -

5) immobilizzazioni in corso e acconti -

Totale - € 7.031,50

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei -

crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: -

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate -

b) imprese collegate -

c) altre imprese - € 5.074,00

Azioni di Banca Etica

2) crediti: -

a) verso imprese controllate -

b) verso imprese collegate -

c) verso altri enti del Terzo settore -

d) verso altri -

3) altri titoli -

Totale - € 5.074,00

Totale immobilizzazioni - € 12.105,50

C) attivo circolante: - € 650.852,78

I - rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo -
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -
- 3) lavori in corso su ordinazione -
- 4) prodotti finiti e merci -
- 5) acconti. -

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti -
- 2) verso associati e fondatori -
- 3) verso enti pubblici - € 64.623,20

In dettaglio:

- Comune di Osimo – distacco del personale - 2.791,20
- Regione Marche - Contributo Consiglio regionale - 2.000,00
- Regione Marche - Gabi - 20.000,00
- Regione Marche - saldo Nuove comunita' - 27.832,00

- 3.1) oltre l'esercizio successivo - € 12.000

Regione Marche - Comunita' che crescono 12.000,00

- 4) verso soggetti privati per contributi - € 25.000,00

Contributo di Fondazione Cattolica per il progetto Nuove Comunità

- 5) verso enti della stessa rete associativa

- 6) verso altri enti del Terzo settore - € 159.464,42

Fondi da ricevere su progetti per i quali ISCOS Marche è partner:

- Marche Solidali – Accordo Operativo - 9.463,46
- Progetto Mondo MLAL – Safe Journey - 117.471,04
- Soleterre – Work 4 Integration - 4.395,75
- Tamat – FAMI Inside AUT - 4.294,27
- VIS – Tessile Tigray - 23.193,45

- 6.1) oltre l'esercizio successivo: € 646,45

Quota per il 2022 del progetto Tamat – FAMI Inside AUT - 646,45

- 7) verso imprese controllate -

- 8) verso imprese collegate -

- 9) crediti tributari -

- 10) da 5 per mille -

- 11) imposte anticipate -

- 12) verso altri. - € 18.243,54

Crediti verso il sindacato etiope CETU, per lo svolgimento dei progetti in loco:

Gabi - 2.514,97

Tessile Tigray - 15.728,57

Totale - € 267.331,16

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: -

1) partecipazioni in imprese controllate -

2) partecipazioni in imprese collegate -

3) altri titoli -

Totale - € 0,00

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali - 371.318,38

Banca_Etica 12312633 - 162.077,56

Carta_Evo - 1.758,11

DISPONIBILITÀ ALBANIA - 369,47

DISPONIBILITÀ MAROCCO - 1.375,48

POSTE_ITALIANE - 54.273,90

Paypal - 458,56

UBI_13454 - 50.724,96

UBI_17396 - 100.280,34

2) assegni -

3) danaro e valori in cassa - € 97,74

Totale - € 371.416,12

Totale attivo circolante - € 650.852,78

D) ratei e risconti attivi - 0

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente - € 77.661,60

II - patrimonio vincolato: -

1) riserve statutarie -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali - € 198.118,35

Fondi destinati alla realizzazione di attività. In dettaglio:

Albania - 30.505,40

Emergenze umanitarie - 30.000,00

Etiopia - 77.115,61

Italia - 20.000,00

Marocco - 40.497,34

3) riserve vincolate destinate da terzi - € 347.391,80

Fondi impegnati a seguito dell'approvazione dei seguenti progetti:

Etiopia - 63.209,12

2018 Girls in school - 7.215,80

2020 Gabi - 9.652,60

2018 Tessile Tigray - 46.340,72

Italia - 126.099,66

Nuove Comunita' - 20.472,53

2020 Contributo consiglio regionale - 1.282,22

Comunita' che crescono - 59.040,00

Inside AUT Fami Tamat - 9.881,45

Marche Solidali accordo operativo - 10.423,46

Nuove Comunità Fondazione Cattolica - 25.000,00

Marocco - 158.083,02

Safe Journey - 158.083,02

III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione -

2) altre riserve - € 1.910,89

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. € 6.425,57

Totale - € 638.814,90

B) fondi per rischi e oneri: -

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -

2) per imposte, anche differite -

3) altri. - € 7.031,50

Ammortamento computer e attrezzature

Totale - € 7.031,50

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre - l'esercizio successivo: -

- 1) debiti verso banche -
- 2) debiti verso altri finanziatori -
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -
- 4) debiti verso enti della stessa rete associativa -
- 5) debiti per erogazioni liberali condizionate - € 2.966,00
Quota di donazione per Yenege Tesfa – Etiopia

- 6) acconti - € 0,00
- 7) debiti verso fornitori - € 2.109,43
Utenze e spese da saldare nel 2021 di competenza del 2020

- 8) debiti verso imprese controllate e collegate -
- 9) debiti tributari -
- 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - € 4.138,95
Oneri sociali di dicembre 2020 da versare nel 2021
- 11) debiti verso dipendenti e collaboratori - € 3.098,69
Compensi di dicembre 2020 da versare nel 2021

12) altri debiti -
Totale - € 12.313,07

E) ratei e risconti passivi. -

Totale attivo - € 650.852,78
Totale passivo - € 650.852,78

Attivo – passivo - € 0,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL' ISCOS MARCHE AL 31/12/2020

Signori soci,
abbiamo esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo dell'Associazione ISCOS Marche al 31/12/2020, redatto dal Consiglio per la prima volta in linea con la modulistica degli Enti del Terzo Settore, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione. Tali prospetti evidenziano la reale situazione dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2020. Dall'esame dei documenti associativi non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Bilancio si riassume nelle seguenti sintetiche evidenze della **Situazione Patrimoniale**:

ATTIVITA'

- Immobiliz. Strumentali	Euro	7.031,50
- Immobiliz. Finanziarie	Euro	5.074,00
- Disponibilità liquide	Euro	371.416,12
- Crediti	Euro	267.331,16

PASSIVITA'

- Capitale proprio	Euro	1.910,89
- Fondi Impegnati	Euro	545.510,15
- Fondo di Rotazione	Euro	77.661,60
- Fondo Amm. Strum.	Euro	7.031,50
- Debiti diversi	Euro	12.313,07

AVANZO D'ESERCIZIO Euro 6.425,57

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del **Conto Economico**:

ENTATE

- Contributi	Euro	391.058,86
- Proventi finanziari	Euro	1,23
- Proventi straordinari	Euro	14.884,08

USCITE

- Costi di struttura	Euro	8.161,84
- Progetti di Cooperaz. Internaz.	Euro	370.446,77
- Costi finanziari	Euro	306,13
- Oneri straordinari	Euro	467,41
- Costi del personale	Euro	20.136,45

AVANZO D'ESERCIZIO Euro 6.425,57

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa.

E' stata altresì controllata la regolare tenuta dei Registri sociali ed il rispetto del principio di corretta amministrazione.

Riteniamo che il Bilancio Consuntivo, redatto in conformità alle linee guida ministeriali, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio 2020, dell'ISCOS Marche.

Ciò considerato, esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta del Consiglio di destinare l'avanzo di esercizio - pari a Euro 6.425,57 - all'incremento del Fondo di Rotazione.

I Revisori dei Conti.

Mauro Antici

Patrizia Chiappa

Cristiano Lassandari

Rendiconto gestionale 2020 Iscos Marche			
		2020	2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.500,88	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 10.120,00
2) Servizi	€ 3.041,63	2) Proventi degli associati per attività mutuali	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 617,10	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	5) Proventi del 5 x 1000	€ 104.787,14
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 364.127,16	5.1) 2018	€ 55.574,89
6.1) Albania	€ 30.000,00	5.2) 2019	€ 49.212,45
6.2) Emergenze Umanitarie	€ 10.000,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 190.440,75
6.3) Etiopia	€ 21.916,38	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
6.4) Italia	€ 103.568,72	8) Contributi da enti pubblici	€ 82.000,00
6.5) Marocco	€ 198.642,06	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione (Reti associative)	€ 160,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	11) Rimanenze finali	€ 0,00
TOTALE	€ 370.446,77	TOTALE	€ 387.347,89
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
		16.901,12	
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE	
		0,00	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 3.710,97
3) Altri oneri	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 3.710,97
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	
		€ 3.710,97	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	€ 247,59	1) Da rapporti bancari	€ 1,23
2) Su prestiti	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	5) altri proventi	€ 0,00
6) Altri oneri (Cambi valuta)	€ 58,54	TOTALE	€ 1,23
TOTALE	€ 306,13	TOTALE	€ 1,23
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
		304,90	
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Proventi da distacco del personale	€ 14.884,08
2) Servizi	€ 8.161,84	2) Altri proventi di supporto generale	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	TOTALE	€ 14.884,08
4) Personale	€ 20.136,45	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 405.944,17
5) Ammortamenti	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 6.425,57
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	Imposte	€ 0,00
7) Altri oneri	€ 467,41	Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 6.425,57
TOTALE ONERI E COSTI	€ 399.518,60		
COSTI FIGURATIVI		PROVENTI FIGURATIVI	
	ANNO		ANNO
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00

MOD. A

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO:****A) quote associative o apporti ancora dovuti**

€ 0,00

B) immobilizzazioni:*I - immobilizzazioni immateriali:*

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di sviluppo
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre.

Totale € 0,00

II - immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinari
- 3) attrezzature € 7.031,50
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale € 7.031,50

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese € 5.074,00
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso altri enti del Terzo settore € 0,00
 - d) verso altri € 0,00
- 3) altri titoli

Totale € 5.074,00

Totale immobilizzazioni € 12.105,50**C) attivo circolante:***I - rimanenze:*

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti.

Totale € 0,00

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti
- 2) verso associati e fondatori
- 3) verso enti pubblici € 64.623,20
- 3.1) oltre l'esercizio successivo: 12.000
- 4) verso soggetti privati per contributi € 25.000,00
- 5) verso enti della stessa rete associativa
- 6) verso altri enti del Terzo settore € 159.464,42
- 6.1) oltre l'esercizio successivo: 646,45
- 7) verso imprese controllate
- 8) verso imprese collegate
- 9) crediti tributari
- 10) da 5 per mille
- 11) imposte anticipate
- 12) verso altri.

€ 18.243,54

Totale € 267.331,16

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate

Stato patrimoniale

- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) altri titoli

Totale € 0,00

IV - disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) danaro e valori in cassa

€ 371.318,38

€ 97,74

Totale € 371.416,12

Totale attivo circolante € 650.852,78

D) ratei e risconti attivi**PASSIVO:****A) patrimonio netto:**

I - fondo di dotazione dell'ente

€ 77.661,60

II - patrimonio vincolato:

- 1) riserve statutarie
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali € 198.118,35
- 3) riserve vincolate destinate da terzi € 347.391,80

III - patrimonio libero:

- 1) riserve di utili o avanzi di gestione
- 2) altre riserve € 1.910,89

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.

€ 6.425,57

Totale € 631.508,21

B) fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite
- 3) altri.

€ 7.031,50

Totale € 7.031,50

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- 1) debiti verso banche
- 2) debiti verso altri finanziatori
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
- 4) debiti verso enti della stessa rete associativa
- 5) debiti per erogazioni liberali condizionate € 2.966,00
- 6) acconti € 0,00
- 7) debiti verso fornitori € 2.109,43
- 8) debiti verso imprese controllate e collegate
- 9) debiti tributari
- 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 4.138,95
- 11) debiti verso dipendenti e collaboratori € 3.098,69
- 12) altri debiti

Totale € 12.313,07

E) ratei e risconti passivi.

Totale passivo € 650.852,78

Attivo - passivo

€ 0,00

Rendiconto gestionale 2020 Iscos Marche			
		2020	2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.500,88	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 10.120,00
2) Servizi	€ 3.041,63	2) Proventi degli associati per attività mutuali	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 617,10	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	5) Proventi del 5 x 1000	€ 104.787,14
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 364.127,16	5.1) 2018	€ 55.574,89
6.1) Albania	€ 30.000,00	5.2) 2019	€ 49.212,45
6.2) Emergenze Umanitarie	€ 10.000,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 190.440,75
6.3) Etiopia	€ 21.916,38	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
6.4) Italia	€ 103.568,72	8) Contributi da enti pubblici	€ 82.000,00
6.5) Marocco	€ 198.642,06	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione (Reti associative)	€ 160,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	11) Rimanenze finali	€ 0,00
TOTALE	€ 370.446,77	TOTALE	€ 387.347,89
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
		16.901,12	
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE	
		0,00	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 3.710,97
3) Altri oneri	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 3.710,97
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	
		€ 3.710,97	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	€ 247,59	1) Da rapporti bancari	€ 1,23
2) Su prestiti	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	5) altri proventi	€ 0,00
6) Altri oneri (Cambi valuta)	€ 58,54	TOTALE	€ 1,23
TOTALE	€ 306,13	TOTALE	€ 1,23
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
		304,90	
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Proventi da distacco del personale	€ 14.884,08
2) Servizi	€ 8.161,84	2) Altri proventi di supporto generale	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	TOTALE	€ 14.884,08
4) Personale	€ 20.136,45	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 405.944,17
5) Ammortamenti	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 6.425,57
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	Imposte	€ 0,00
7) Altri oneri	€ 467,41	Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 6.425,57
TOTALE ONERI E COSTI	€ 399.518,60		
COSTI FIGURATIVI		PROVENTI FIGURATIVI	
	ANNO		ANNO
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE ISCOS MARCHE 2020**ATTIVO:****A) quote associative o apporti ancora dovuti**

€ 0,00

B) immobilizzazioni:*I - immobilizzazioni immateriali:*

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di sviluppo
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre.

Totale € 0,00

II - immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinari
- 3) attrezzature € 7.031,50
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale € 7.031,50

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese € 5.074,00
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso altri enti del Terzo settore € 0,00
 - d) verso altri € 0,00
- 3) altri titoli

Totale € 5.074,00

Totale immobilizzazioni € 12.105,50**C) attivo circolante:***I - rimanenze:*

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti.

Totale € 0,00

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti
- 2) verso associati e fondatori
- 3) verso enti pubblici € 64.623,20
- 3.1) oltre l'esercizio successivo: 12.000
- 4) verso soggetti privati per contributi € 25.000,00
- 5) verso enti della stessa rete associativa
- 6) verso altri enti del Terzo settore € 159.464,42
- 6.1) oltre l'esercizio successivo: 646,45
- 7) verso imprese controllate
- 8) verso imprese collegate
- 9) crediti tributari
- 10) da 5 per mille
- 11) imposte anticipate
- 12) verso altri.

€ 18.243,54

Totale € 267.331,16

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate

Stato patrimoniale

- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) altri titoli

Totale € 0,00

IV - disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) danaro e valori in cassa

€ 371.318,38

€ 97,74

Totale € 371.416,12

Totale attivo circolante € 650.852,78

D) ratei e risconti attivi**PASSIVO:****A) patrimonio netto:**

I - fondo di dotazione dell'ente

€ 77.661,60

II - patrimonio vincolato:

- 1) riserve statutarie
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali € 198.118,35
- 3) riserve vincolate destinate da terzi € 347.391,80

III - patrimonio libero:

- 1) riserve di utili o avanzi di gestione
- 2) altre riserve € 1.910,89

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.

€ 6.425,57

Totale € 631.508,21

B) fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite
- 3) altri.

€ 7.031,50

Totale € 7.031,50

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- 1) debiti verso banche
- 2) debiti verso altri finanziatori
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
- 4) debiti verso enti della stessa rete associativa
- 5) debiti per erogazioni liberali condizionate € 2.966,00
- 6) acconti € 0,00
- 7) debiti verso fornitori € 2.109,43
- 8) debiti verso imprese controllate e collegate
- 9) debiti tributari
- 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 4.138,95
- 11) debiti verso dipendenti e collaboratori € 3.098,69
- 12) altri debiti

Totale € 12.313,07

E) ratei e risconti passivi.

Totale passivo € 650.852,78

Attivo - passivo

€ 0,00